

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจสอบของ กต.ปี 2557

| ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เอกสาร ณ วันที่    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี+กระทบบยอด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 ม.ค.57          |
| 2   | รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ระบบมือ) + GFMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 ม.ค.57          |
| 3   | ทะเบียนต่าง ๆ บัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ มท 0303/ว18016<br>ลว.30 ก.ย.2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ณ ปัจจุบัน         |
| 4   | เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (หลักฐานการจ่าย+ขอ และ ขอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตค. ปัจจุบัน       |
| 5   | ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในปี 56-57 + รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินสิ้นปี 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 6   | ทะเบียนคุมใบเสร็จ + ใบเสร็จรับเงินคงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ณ ปัจจุบัน         |
| 7   | การกันเงินเบิกหล่อมปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ณ ปัจจุบัน         |
| 8   | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง<br>- กรรมการเก็บรักษาเงิน และกรรมการเก็บรักษากินแทน ✓<br>- คำสั่งแบ่งงาน<br>- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่รับ-จ่ายเงินประจำวัน ✓<br>- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556<br>- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556<br>- คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS smart care) ✓<br>รหัสผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน (password) และเจ้าหน้าที่เก็บรักษา<br>GFMS Token key | ณ ปัจจุบัน         |
| 9   | คำสั่งในระบบ GFMS<br>- งบทดลอง จากเครื่อง Terminal ใช้คำสั่ง Y_DEV_80000030<br>- รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ ZRPE_R002<br>- รายงานสถานะงบประมาณ (สรก.) ยอดสรุป + ทะเบียนคุมเงินประจำงวด<br>- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง<br>- รายงานสรุปขอเบิก                                                                                                                                                                  | 1 ต.ค.56-17 ม.ค.57 |
| 9   | รายงานประจำเดือนที่นำส่ง สดง. + รายงานประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 10  | ทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ ใบเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ถึงปัจจุบัน        |
| 11  | รายงานการควบคุมภายในที่ทำการปกครองจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปี 2556            |